

# BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Developed Europe Small-Mid  
 Cap Target Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

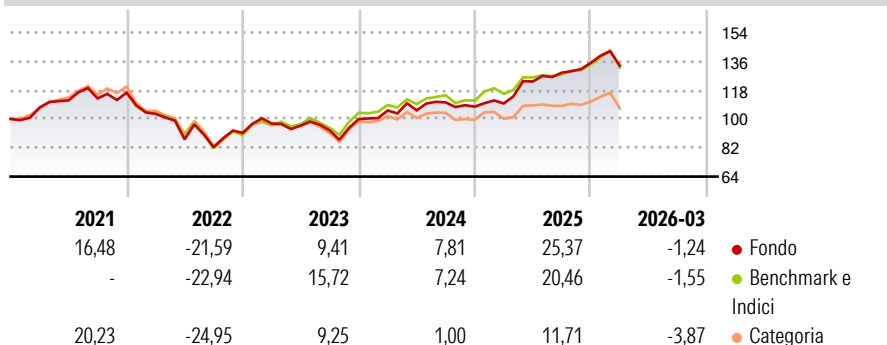
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

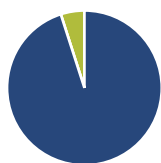
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	1,29	-0,65
6-Mesi	11,17	6,30	2,24
1-Anno	31,51	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	14,07	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	5,39	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	7,30	7,64	4,81

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

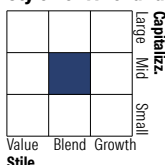
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	1,81	12,51	4,48	4,75
2024	5,38	0,09	4,70	-2,38
2023	6,40	-1,31	-3,15	7,58
2022	-11,43	-15,43	-5,63	10,92

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

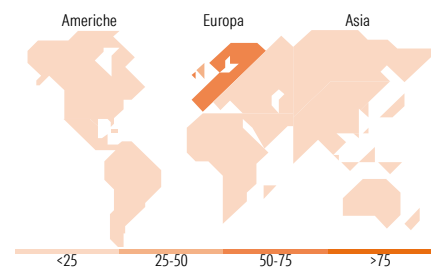
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,95
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	7,26		
Medium	74,52		
Small	18,22		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	4.768,66
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,07
Millicom International...	☎	2,87
SPIE SA	⚙	2,82
Saipem SpA	🔥	2,63
Nordex SE Akt. nach...	⚙	2,61
St James's Place PLC	🏠	2,57
NKT AS	⚙	2,44
Loomis AB Class B	⚙	2,42
DOF Group ASA	⚙	2,40
Royal Unibrew AS	🍺	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,20</b>
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	7,79
Finanza	22,95
Immobiliare	8,34
<b>Sensibile</b>	<b>39,64</b>
Telecomunicazioni	3,02
Energia	3,42
Beni Industriali	30,28
Tecnologia	2,91
<b>Difensivo</b>	<b>15,16</b>
Beni Difensivi	2,52
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,02</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,02
<b>Europa</b>	<b>96,98</b>
Regno Unito	32,22
Europa Occidentale - Euro	44,34
Europa Occidentale - Non Euro	20,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	27,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	25/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Damien Kohler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	ISIN	LU0212180813		

# BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

NAV (23/04/2026)

EUR 318,15

Patrimonio Netto (Mln)

518,37 EUR

(28/02/2026)